RADA MIEJSKA
W BISKUPCU

Uchwała Nr LXIV/370/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217 ust.2 pkt 6 i 7, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr LX/339/2022 Rady Micjskicj w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2023r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2023r. po zmianach:
1)Dochody budżetu gminy w wysokości 112.292.991,26zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 85.064.720,79zł,
dochody majątkowe w wysokości 27.228.270,47zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 129.452.595,96zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 89.555.360,59zł,
wydatki majątkowe w wysokości 39.897.235,37zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023r. w wysokości 39.437.561,37zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. Wydatki majątkowe w 2023r. w wysokości 459.674,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5..Dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 2.507.200, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. Przychody budżetu w wysokości 21.628.204,70zł, rozchody w wysokości 4.468.600zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 308.600zł.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

GMINA BISKUPIEC

Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/370/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 752 460,14**	**0,00**	**572 480,00**	**23 324 940,14**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	**1 887 323,14**	**0,00**	**572 480,00**	**2 459 803,14**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 807 269,14	0,00	572 480,00	2 379 749,14
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 312 000,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**11 812 000,00**
	90095		***Pozostała działalność***	**1 712 000,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**6 212 000,00**
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na sfinansownaie lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			O G Ó Ł E M	**107 220 511,26**	**0,00**	**5 072 480,00**	**112 292 991,26**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**27 929 759,00**	**0,00**	**42 000,00**	**27 971 759,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	**11 186 943,00**	**0,00**	**42 000,00**	**11 228 943,00**
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 284 943,00	0,00	42 000,00	10 326 943,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 639 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**4 639 000,00**
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej***	**2 810 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**2 510 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	300 000,00	0,00	160 000,00
	70095		***Pozostała działalność***	**98 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**398 000,00**
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	300 000,00	398 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**332 311,00**	**0,00**	**5 000,00**	**337 311,00**
	75495		***Pozostała działalność***	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**95 920,00**	**0,00**	**19 480,00**	**115 400,00**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	**63 520,00**	**0,00**	**15 880,00**	**79 400,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	63 520,00	0,00	15 880,00	79 400,00
	85495		***Pomoc materialna dla uczniów***	**32 400,00**	**0,00**	**3 600,00**	**36 000,00**
		3250	Stypendia różne	32 400,00	0,00	3 600,00	36 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 000 956,24**	**0,00**	**5 006 000,00**	**16 006 956,24**
	90095		***Pozostała działalność***	**3 456 956,24**	**0,00**	**5 006 000,00**	**8 462 956,24**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zdań zleconych do realziacji pozostałym jednostkom nie zaliczany,m do sektora fp	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 080 449,24	0,00	5 000 000,00	7 080 449,24
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 410 501,75**	**90 024,00**	**90 024,00**	**1 410 501,75**
	92601		***Obiekty sportowe***	**1 400 401,75**	**90 024,00**	**90 024,00**	**1 400 401,75**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	90 024,00	0,00	609 976,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwes jfp	0,00	0,00	90 024,00	90 024,00
			O G Ó Ł E M	**124 380 115,96**	**390 024,00**	**5 462 504,00**	**129 452 595,96**

DR

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/370/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2023 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2024r.	2025r.	2026r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	885 000,00	825 000,00	266 900,00		558 100		0	0	0	Urząd Miejski FDS
3	600	60016 § 6050	Utwardzenie pobocza przy drodze w Rzecku	40 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec	2 650 000,00	2 613 000,00	27 465	1 400 000	1 185 535		0	0	0	Urząd Miejski FDS
5	600	60016 § 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	5 265 000,00	5 265 000,00	265 000		5 000 000		0	0	0	Urząd Miejski FDS
6	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosa	200 000,00	200 000,00	200 000					0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	800 000,00	800 000,00	800 000					0	0	Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej	12 000,00	12 000,00	12 000					0	0	Urząd Miejski
9	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Kobułtach	32 442,00	11 643,00	11 643					0	0	Urząd Miejski

70

10	600	60016 § 6050	Wykonanie projektów przebudowy dóg w mieście	70 300,00	70 300,00	70 300					0	0	Urząd Miejski
11	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ludową a ul. Aleja Broni w Biskupcu	510 000,00	510 000,00	255 000		255 000			0	0	Urząd Miejski FDS
12	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzezbudowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzuty	12 469 038,00	12 469 038,00	108605,70	1 800 000	0	10560432,30	0	0	0	Urząd Miejski UE
13	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0		Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0		Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28	100 000	100 000	100 000			0	0	0		Urząd Miejski

16	700	70095 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w Mojtynach 32	200 000	200 000	200 000			0	0	0		Urząd Miejski
17	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	550 000	550 000	50 000	500 000		0	0	0		Urząd Miejski
18	750	75023 § 6060	Zakup serwera pocztowego	50000,00	50000,00	50000,00							Urząd Miejski
19	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	344027,80	344027,80	344027,80							Urząd Miejski UE
20	710	75095 § 6050	Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu	14 000	14 000	14 000			0	0	0		Urząd Miejski PFRON

21	801	80101 § 6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw i boiska w SP Nr 2 w Biskupcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
22	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 560 000,00	3 560 000,00	560 000,00		3 000 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
23	900	90005 § 6050	Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
24	900	90015 § 6050	Zakup i montaż lamp w Nasach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
25	900	90015 § 6050	Oświetlenie drogi w Adamowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

PR

26	900	90095 § 6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	2 088 500,00	1 558 500,00	898 500,00	660 000	0	0	0	0		Urząd Miejski
28	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	22 000,00	7 000,00	7 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	22 000,00	22 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
30	900	90095 § 6050	Remont pomieszczeń nad siłownią w Borkach Wlk.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

31	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	46 700,00	28 700,00	28 700,00			0	0	0		Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki	105 000,00	105 000,00	38 189,00			66 811	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki PROW
34	900	90095 § 6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie	24 749,24	24 749,24	24 749,24			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	35 748,05	9 500,00	9 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

36	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00		4 500 000	0	0	0		Urząd Miejski RFPŁ
37	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	900	90095 § 6060	Zakup kosiarko-odśnieżarki w Borkach Wlk.	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	900	90095 § 6060	Modernizacja placu zabaw w Stryjewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
40	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

41	921	92109 § 6050	Remont elewacji świetlicy w Rukławkach	22 217,45	22 217,45	22 217,45			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	921	92109 § 6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Lipowie	14 800,00	14 800,00	14 800,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
45	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Rudziskach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

46	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Raszągu	33 784,50	33 784,50	33 784,50			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
47	921	92109 § 6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Stanclewie	21 700,00	21 700,00	21 700,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
48	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec	2 568 592,63	2 568 592,63	8 289,46	480 000,00		2 080 303,17	0	0		Urząd Miejski, UE
49	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	36 008,75	36 008,75	36 008,75			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
50	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
	OGÓŁEM			40 175 608,42	39 437 561,37	7 391 379,90	4 840 000,00	14 498 635,00	12 707 546,47	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIV/370/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Rukławki" (całość 62.500zł)	31 250,00
2	754	75495 § 6170	Dofinasowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP	5 000,00
3	851	85111 § 6220	Dofinasowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE	300 000,00
4	921	92109 § 6230	Dofinansowanie projektu pn. "Remont dachu świetlicy w Czerwonce"	33 400,00
5	926	92601 § 6220	Dofinansowanie zakupu wyposażenia stadionu w Biskupcu	90 024,00
OGÓŁEM				**459 674,00**

AR

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/370/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023r.

Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2023

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	113 000
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Biskupiec (r.85154 § 2830)	230 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 700 000
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dzidzictwa przyrodniczego pn. : leczenie i rehabilitacja dzikich ptaków z terenu gminy (r.90095 § 2830)	6 000
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Biskupiec zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Biskupiec (r.92601 § 2830)	415 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2507200,00

DR

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LXIV/370/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 kwietnia 2023r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		112 292 991,26
2.	Planowane wydatki		129 452 595,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-17 159 604,70
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		17 159 604,70
	Przychody ogółem:		21 628 204,70
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	4 000 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL-3.000.000zł,	§ 905	3 648 100
9.	Wolne środki	§ 950	4 980 104,70
	Rozchody ogółem :		4 468 600
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 160 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 550 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	308 600
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

AR